Bijlage 5 Kostenverdeling Fase 3 WZL

In de stuurgroep vergadering van 20 december 2023 is een eerste bandbreedte van de kosten voor Fase 3 gepresenteerd. Om een idee te geven wat dit zou betekenen voor de verschillende projectpartners werd ook een scenario voor kostenverdeling getoond. Inmiddels zijn de kosten voor Fase 3 geraamd aan de hand van het projectplan Fase 3. In dit memo wordt een voorstel voor kostenverdeling uitgewerkt.

Het projectplan is opgedeeld in werkpakketten. Uitgangspunt is dat de kostenverdeling van deze werkpakketten gebaseerd is op de verdeling van de baten ervan. De ontwikkelfase ziet op realisatie van 'proof of concept' op kleine schaal, benodigd om verder op te schalen. Een aantal producten zijn daarbij toe te wijzen zijn aan de kleinere ontwikkeling, terwijl andere producten ten bate komen voor het opschalen tot regionaal niveau.

Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat deze verdeling bedoeld is als verantwoording voor de hoogte van de gevraagde bijdrage aan de verschillende partijen. Het is nadrukkelijk niet zo dat bepaalde werkpakketten alleen gedaan worden voor bepaalde partijen, die daarvoor betalen; alle partijen dragen bij aan het geheel van de kosten en de resultaten van het project als geheel komen ten goede aan alle deelnemers. Voor alle deelnemers is het van belang dat het warmtenet een besluit kan nemen over de eerste realisatie: start van de realisatie is nodig om uiteindelijk ook in andere gemeenten het warmtenet te kunnen realiseren.

Deze opdeling geeft een basis voor een kostenverdeling, maar dit is allesbehalve een exacte wetenschap. Onderstaand deze benadering. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen producten die ten goede komen van het regionale eindbeeld, en dus voor alle partijen relevant, en producten die ten goede komen van de startscope en dus in de beginfase meer relevant voor de 3 direct betrokken partijen (Enpuls warmte infra, Provincie Limburg en Sittard-Geleen).

Basis voor de kostentoerekening vormt de totaalbegroting Fase 3 met een geraamd budget van ca. 2,8 miljoen.

De volgende producten komen met name ten goede aan het regionale eindbeeld;

- 'basis of design', waarin de fundamentele principes uitgewerkt worden voor het netwerkontwerp, het aansluiten van verschillende soorten klanten en het toekomstvast maken van het netwerk en klantaansluitingen, allen geënt op het realiseren van het regionale eindbeeld met voldoende flexibiliteit voor diverse bronscenario's.
- Governance en organisatie: waarbij het bedrijf en de governance structuur wordt uitgewerkt met als doel het laten participeren en de spelregels vastleggen voor toetreding van alle partners.
- Juridische overeenkomsten ten behoeve van warmtebronnen, de ontwikkelgemeente, (inpandige-)onderstations, afnemers… die ook voor volgende ontwikkelgebieden ingezet zullen worden.
- Het aanbod, aansluitvoorwaarden, technische, juridische en financiële oplossingen voor eigenaren, huurders, mkb, maatschappelijke vastgoed etc., en de algehele aanpak om tot aansluiting te komen.
- Uitwerken van risicodossier en mitigerende maatregelen; dit product zal voor elke nieuwe ontwikkeling ingezet worden als basis in de omgang met specifieke en algemene risico's die bij de ontwikkeling van een warmtenet komen kijken.

- Procescommunicatie

De geraamde uitgaven voor deze (deel-)werkpakketten bedragen ca. €765.000 en worden door alle WZL partners gedragen (inclusief de ontwikkelende partijen). Deze kostenpost wordt verdeeld waarbij de grote organisaties (Provincie Limburg, Enpuls, Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) gevraagd wordt om tweemaal de bijdrage van de kleinere organisaties bij te dragen. Dit komt neer voor kleine gemeenten op: € 45.000, en voor grote gemeentenen en organisaties: € 90.000

De volgende producten komen met name ten goede aan de startscope;

- Engineering van de eerste warmtebron.
- Engineering van het netwerk en onderstations te Geleen-Zuid, Krawinkel
- Contracteren van klanten te Geleen-Zuid, Krawinkel
- Projectcommunicatie, lokale participatie en omgevingsmanagement
- Businesscase Geleen-Zuid, Krawinkel
- Projectplan en investeringsvoorstel voor realisatie proof of concept met scope Geleen-Zuid en Krawinkel.

Deze (deel-)werkpakketten maken met het leeuwendeel van de geraamde kosten uit; in totaal € 2.023.000 en worden door de primaire ontwikkelpartners gedragen. Dit komt neer op € 675.000 voor elk van de ontwikkelpartners.

Hiermee komt het totaal bedrag voor de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Enpuls op € 765.000.

Deze nader uitgewerkte kostenverdeling sluit redelijk aan bij de verdeling die in de stuurgroep van 20 december 2023 is gepresenteerd. Voorgesteld wordt deze nader uitgewerkt kostenverdeling toe te passen.